

河南佰利联化学股份有限公司

首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告

保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

重要提示

1、河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“发行人”、“佰利联”）首次公开发行2,400万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1016号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为55.00元/股，网下发行数量为480万股，占本次发行总量的20.00%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（40万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出12个号码，每个号码可获配40万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年7月7日（T+1日，周四）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳鹏城会计师事务所验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由国浩律师集团（深圳）事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2011年7月5日公布的《河南佰利联化学股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销

商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:

经核查确认,在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有35家,该35家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金,有效申购资金为189,200万元,有效申购数量为 3,440万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号86个,起始号码为01,截止号码为86。发行人和保荐机构(主承销商)于2011年7月7日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了佰利联首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公正。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出 12个号码,中签号码为:

07;17;27;37;47;57;67;77;64;84;46;29。

三、网下申购获配情况及配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为480万股,获配的配售对象家数为12家,有效申购获得配售的比例为13.95348837%,有效申购倍数为7.17倍,最终向股票配售对象配售股数为480万股。

四、网下配售结果

根据摇号结果,股票配售对象的最终获配数量如下:

序号	配售对象名称	有效申购数量(股)	获配数量(股)
1	富国基金管理有限公司-富国天源平衡混合型证券投资基金	800,000	400,000
2	工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信双利债券型证券投资基金	4,000,000	400,000
3	工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	2,400,000	400,000
4	工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	2,400,000	400,000
5	华安基金管理有限公司-华安稳定收益债券型证券投资基金	400,000	400,000

6	汇丰晋信基金管理有限公司-汇丰晋信大盘股票券型证券投资基金	400,000	400,000
7	建信基金管理有限责任公司-建信优选成长股票型证券投资基金	800,000	400,000
8	上海证大投资管理有限公司-联华国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目 3 期	1,200,000	400,000
9	银泰证券有限责任公司-银泰证券有限责任公司自营投资账户	800,000	400,000
10	浙商证券有限责任公司-浙商金惠 1 号集合资产管理计划	800,000	400,000
11	浙商证券有限责任公司-浙商汇金 1 号集合资产管理计划（网下配售资格截至 2017 年 4 月 30 日）	800,000	400,000
12	中原证券股份有限公司-中原证券股份有限公司自营账户	2,800,000	400,000
合计		17,600,000	4,800,000

注：1、上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

1、配售对象的报价明细

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	申报数量（万股）
一、基金管理公司			
富国基金管理有限公司	富国安心回报贰号偏债型资产管理计划（网下配售资格截至 2012 年 11 月 9 日）	38.00	40
	富国汇利分级债券型证券投资基金	40.00	40
	富国可转换债券证券投资基金	46.00	40
	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	35.00	80
	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	60.00	40
	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	35.00	160
	富国天利增长债券投资基金	46.00	40
	富国天源平衡混合型证券投资基金	60.20	80
	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至 2011 年 12 月 31 日）	38.00	40
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	55.00	400
	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	55.00	240

	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	55.00	240
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	53.00	80
	德盛增利债券证券投资基金	60.00	120
	国联安信心增益债券型证券投资基金	60.00	80
国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	43.97	40
海富通基金管理有限公司	海富通风格优势股票型证券投资基金	50.00	40
	海富通强化回报混合型证券投资基金	50.00	40
	海富通收益增长证券投资基金	50.00	40
华安基金管理有限公司	华安宝利配置证券投资基金	46.00	80
	华安稳定收益债券型证券投资基金	55.00	40
华富基金管理有限公司	华富强化回报债券型证券投资基金	50.00	40
华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	69.00	160
汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金	70.00	40
	汇丰晋信大盘股票券型证券投资基金	70.00	40
	汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	60.00	40
	汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金	60.18	40
	汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金	68.00	40
	汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金	60.00	40
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	34.00	160
	全国社保基金五零四组合	34.00	240
建信基金管理有限责任公司	建信核心精选股票型证券投资基金	65.00	40
	建信核心精选股票型证券投资基金	75.00	40
	建信收益增强债券型证券投资基金	70.00	40
	建信稳定增利债券型证券投资基金	65.00	80
	建信优化配置混合型证券投资基金	65.00	40
	建信优化配置混合型证券投资基金	75.00	40
	建信优选成长股票型证券投资基金	65.00	40
	建信优选成长股票型证券投资基金	75.00	40
交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德增利债券证券投资基金	58.00	40
鹏华基金管理有限公司	鹏华信用增利债券型证券投资基金	35.00	40
	全国社保基金四零四组合	33.00	40
易方达基金管理有限公司	易方达价值成长混合型证券投资基金	67.00	80
	易方达价值精选股票型证券投资基金	55.00	40
	易方达增强回报债券型证券投资基金	60.00	120
银河基金管理有限公司	银河行业优选股票型证券投资基金	52.00	40
	银河银泰理财分红证券投资基金	54.96	40
	银河银信添利债券型证券投资基金	50.00	40
二、推荐公司			

上海证大投资管理有限公司	联华国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目 3 期	51.00	160
	联华国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目 3 期	56.00	120
三、证券公司			
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	38.00	200
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	42.00	40
方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	45.00	40
国都证券有限责任公司	国都 1 号—安心受益集合资产管理计划（网下配售资格截至 2024 年 12 月 21 日）	27.00	40
	国都证券有限责任公司自营账户	39.56	80
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	28.00	440
	国泰君安证券股份有限公司自营账户	38.00	40
海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	50.00	320
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	40.00	80
民生证券有限责任公司	民生证券有限责任公司自营账户	60.00	40
上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	64.12	120
西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	32.00	400
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	32.00	40
银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	55.00	40
	银泰证券有限责任公司自营投资账户	60.20	40
招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至 2014 年 1 月 15 日）	46.00	480
浙商证券有限责任公司	浙商汇金 1 号集合资产管理计划（网下配售资格截至 2017 年 4 月 30 日）	60.00	80
	浙商金惠 1 号集合资产管理计划	60.00	80
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	48.00	40
中信证券股份有限公司	湖南省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至 2011 年 11 月 11 日）	55.00	40
	江苏交通控股系统企业年金计划（中信证券 1）（网下配售资格截至 2011 年 12 月 31 日）	55.00	40
	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至 2012 年 2 月 25 日）	60.00	40
	中信证券股份有限公司自营账户	50.00	200
	中信证券股份有限公司自营账户	55.00	200
中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	55.00	280
四、保险机构投资者			
平安资产管理有限责任公	受托管理中国平安人寿保险股份有限公	55.00	40

司	司一自有资金		
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	28.00	40
	中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	35.00	40
中国人保资产管理股份有限公司	受托管理天安保险股份有限公司自有资金	35.00	480
	中国人保资产安心收益投资产品	34.40	480
五、财务公司			
湖南华菱钢铁集团财务有限公司	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	45.80	40

2、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数，统计如下：

序号	申报价格 (元/股)	该价位上的 申报数量 (万股)	大于等于该价位上的 累计申购数量 (万股)	对应网下发行 认购倍数	对应2010年摊 薄后市盈率 (倍)
1	75.00	120	120	0.25	45.65
2	70.00	120	240	0.50	42.60
3	69.00	160	400	0.83	42.00
4	68.00	40	440	0.92	41.39
5	67.00	80	520	1.08	40.78
6	65.00	200	720	1.50	39.56
7	64.12	120	840	1.75	39.03
8	60.20	120	960	2.00	36.64
9	60.18	40	1,000	2.08	36.63
10	60.00	680	1,680	3.50	36.52
11	58.00	40	1,720	3.58	35.30
12	56.00	120	1,840	3.83	34.08
13	55.00	1,600	3,440	7.17	33.48
14	54.96	40	3,480	7.25	33.45
15	53.00	80	3,560	7.42	32.26
16	52.00	40	3,600	7.50	31.65
17	51.00	160	3,760	7.83	31.04
18	50.00	720	4,480	9.33	30.43
19	48.00	40	4,520	9.42	29.21
20	46.00	640	5,160	10.75	28.00
21	45.80	40	5,200	10.83	27.88

22	45.00	40	5,240	10.92	27.39
23	43.97	40	5,280	11.00	26.76
24	42.00	40	5,320	11.08	25.56
25	40.00	120	5,440	11.33	24.35
26	39.56	80	5,520	11.50	24.08
27	38.00	320	5,840	12.17	23.13
28	35.00	800	6,640	13.83	21.30
29	34.40	480	7,120	14.83	20.94
30	34.00	400	7,520	15.67	20.69
31	33.00	40	7,560	15.75	20.09
32	32.00	440	8,000	16.67	19.48
33	28.00	480	8,480	17.67	17.04
34	27.00	40	8,520	17.75	16.43

3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

配售对象类型	配售对象数量	报价区间	平均值	中位数	加权平均值	申报数量占比
基金公司	43	33.00~75.00	54.71	55.00	53.06	43.19
证券公司	22	27.00~64.12	47.80	50.00	44.75	40.38
财务公司	1	45.80~45.80	45.80	45.80	45.80	0.47
信托投资公司	0	0.00~0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保险公司	4	28.00~55.00	37.48	35.00	35.21	12.68
QFII 机构	0	0.00~0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
推荐机构	1	51.00~56.00	53.50	53.50	53.14	3.29
所有配售对象	71	27.00~75.00	51.38	54.96	47.41	100

4、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的佰利联投资价值研究报告，综合相对估值和绝对估值结果，认为公司合理价值区间为**64.12元/股~73.28元/股**，同行业可比上市公司的2010年平均市盈率为46.42倍。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、保荐机构（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。

具体联系方式如下：

联系电话：0755-83689783；010-66213900

联系人：资本市场部

发行人：河南佰利联化学股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

2011年7月8日